漯河市人大常委会办公室

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　漯河市人大常委会办公室概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分　　漯河市人大常委会办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　漯河市人大常委会办公室2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　漯河市人大常委会办公室概况

1. 主要职责

依法对本级人民政府、人民法院、人民检察院和下一级人大及其常委会行使职权的情况，以及在行使职权中的违法行为和不适当的行为进行检查、督促、纠正的强制性权力。根据宪法和法律规定的权限和程序，依法对本级国家机关领导人员及其组成人员进行选举、任命、罢免、免职、撤职、接受辞职等诸种权力。根据宪法和法律规定，对本行政区域内的政治、经济、文化和社会生活各方面的重大事项作出决定和决议的权力。

1. 部门决算单位构成

纳入漯河市人大常委会办公室2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 市人大常委会办公室机关本级
2. 市人大常委会机关汽车队
3. 市人大常委会机关后勤服务中心

第二部分

漯河市人大常委会办公室

2016年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
| . | | |  |  |  | | |  | 公开01表 |
|  | | |  |  |  | | |  | 单位：万元 |
| **收　　入** | | | | | **支　　出** | | | | |
| **项　　目** | **行次** | **金额** | | | **项　　目** | **行次** | **金额** | | |
| **栏　　次** |  | **1** | | | **栏　　次** |  | **2** | | |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1611.02 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 | 936.43 | | |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 31 |  | | |
| 三、事业收入 | 3 |  | | | 三、国防支出 | 32 |  | | |
| 四、经营收入 | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 33 |  | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | | | 五、教育支出 | 34 |  | | |
| 六、其他收入 | 6 | 0.34 | | | 六、科学技术支出 | 35 |  | | |
|  | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 |  | | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 303.13 | | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 47.4 | | |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 39 |  | | |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 40 |  | | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 41 |  | | |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 42 |  | | |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  | | |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  | | |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 45 |  | | |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  | | |
|  | 18 |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |  | | |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 48 | 40.19 | | |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  | | |
|  | 21 |  | | | 二十一、其他支出 | 50 | 0.57 | | |
|  | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 51 |  | | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 52 |  | | |
|  | 24 |  | | |  | 53 |  | | |
| **本年收入合计** | **25** | **1611.36** | | | **本年支出合计** | **54** | **1327.72** | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | | | 结余分配 | 55 |  | | |
| 年初结转和结余 | 27 | 339.34 | | | 年末结转和结余 | 56 | 622.98 | | |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | **29** | **1950.7** | | | **总计** | **58** | **1950.7** | | |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | 公开02表 |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | 单位：万元 |
| **项 目** | | | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | | **上级补助收入** | | **事业收入** | | **经营收入** | | **附属单位 上缴收入** | | | **其他收入** | |
| **功能分类 科目编码** | **科目名称** | |
| **栏次** | | | **1** | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | | **7** | |
| **合计** | | | **1611.36** | **1611.02** | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **1222.62** | **1222.62** | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **20101** | **人大事务** | | **1222.62** | **1222.62** | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 2010101 | 行政运行 | | 598.45 | 598.45 | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | | 187.52 | 187.52 | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 2010103 | 机关服务 | | 2.40 | 2.40 | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 2010104 | 人大会议 | | 234.00 | 234.00 | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 2010105 | 人大立法 | | 30.00 | 30.00 | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 2010106 | 人大监督 | | 61.00 | 61.00 | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | | 10.00 | 10.00 | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 2010108 | 代表工作 | | 89.25 | 89.25 | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | | 10.00 | 10.00 | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **208** | **社会保障和就业支出** | | **300.90** | **300.90** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | | **296.37** | **296.37** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 282.89 | 282.89 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 13.49 | 13.49 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | | **4.53** | **4.53** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | | 4.53 | 4.53 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | | **47.31** | **47.31** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **21005** | **医疗保障** | | **47.31** | **47.31** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | | 22.88 | 22.88 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | | 5.37 | 5.37 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | | 19.06 | 19.06 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **221** | **住房保障支出** | | **40.19** | **40.19** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **22102** | **住房改革支出** | | **40.19** | **40.19** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 40.19 | 40.19 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **229** | **其他支出** | | **0.34** |  | |  | |  | |  | |  | | **0.34** | | |
| **22999** | **其他支出** | | **0.34** |  | |  | |  | |  | |  | | **0.34** | | |
| 2299901 | 其他支出 | | 0.34 |  | |  | |  | |  | |  | | 0.34 | | |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 公开03表 | |
|  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 单位：万元 | |
| **项　　目** | | | **本年支出合计** | | **基本支出** | | **项目支出** | | | **上缴上级支出** | | **经营支出** | | **对附属单位 补助支出** |
| **功能分类 科目编码** | **科目名称** | |
| **栏次** | | | **1** | | **2** | | **3** | | | **4** | | **5** | | **6** |
| **合计** | | | **1327.72** | | **1014.71** | | **313.01** | | |  | |  | |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **936.43** | | **623.42** | | **313.01** | | |  | |  | |  |
| **20101** | **人大事务** | | **936.43** | | **623.42** | | **313.01** | | |  | |  | |  |
| 2010101 | 行政运行 | | 623.42 | | 623.42 | |  | | |  | |  | |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | | 118.54 | |  | | 118.54 | | |  | |  | |  |
| 2010104 | 人大会议 | | 94.43 | |  | | 94.43 | | |  | |  | |  |
| 2010105 | 人大立法 | | 2.66 | |  | | 2.66 | | |  | |  | |  |
| 2010106 | 人大监督 | | 26.52 | |  | | 26.52 | | |  | |  | |  |
| 2010108 | 代表工作 | | 68.32 | |  | | 68.32 | | |  | |  | |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | | 2.55 | |  | | 2.55 | | |  | |  | |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | | **303.13** | | **303.13** | |  | | |  | |  | |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | | **296.79** | | **296.79** | |  | | |  | |  | |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 283.36 | | 283.36 | |  | | |  | |  | |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 13.43 | | 13.43 | |  | | |  | |  | |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | | **6.34** | | **6.34** | |  | | |  | |  | |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | | 6.34 | | 6.34 | |  | | |  | |  | |  |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | | **47.4** | | **47.4** | |  | | |  | |  | |  |
| **21005** | **医疗保障** | | **47.4** | | **47.4** | |  | | |  | |  | |  |
| 2100501 | 行政单位医疗 | | 22.97 | | 22.97 | |  | | |  | |  | |  |
| 2100502 | 事业单位医疗 | | 5.37 | | 5.37 | |  | | |  | |  | |  |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | | 19.06 | | 19.06 | |  | | |  | |  | |  |
| **221** | **住房保障支出** | | **40.19** | | **40.19** | |  | | |  | |  | |  |
| **22102** | **住房改革支出** | | **40.19** | | **40.19** | |  | | |  | |  | |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | 40.19 | | 40.19 | |  | | |  | |  | |  |
| **229** | **其他支出** | | 0.57 | | 0.57 | |  | | |  | |  | |  |
| **22999** | **其他支出** | | **0.57** | | **0.57** | |  | |  | | |  | |  |
| 2299901 | 其他支出 | | 0.57 | | 0.57 | |  | |  | | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 公开04表 | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 单位：万元 | | |
| **收　　入** | | | | | **支　　出** | | | | | | | | |
| **项　　目** | **行次** | | **金额** | | **项　　目** | | | **行次** | **合计** | | | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **栏　　次** |  | | **1** | | **栏 次** | | |  | **2** | | | **3** | **4** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | | 1611.02 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 | 936.43 | | | 936.43 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | |  | | 二、外交支出 | | | 32 |  | | |  |  |
|  | 3 | |  | | 三、国防支出 | | | 33 |  | | |  |  |
|  | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | | | 34 |  | | |  |  |
|  | 5 | |  | | 五、教育支出 | | | 35 |  | | |  |  |
|  | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | | | 36 |  | | |  |  |
|  | 7 | |  | | 七、文化体育与传媒支出 | | | 37 |  | | |  |  |
|  | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 38 | 303.13 | | | 303.13 |  |
|  | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 39 | 47.4 | | | 47.4 |  |
|  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | | | 40 |  | | |  |  |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 41 |  | | |  |  |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | | | 42 |  | | |  |  |
|  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | | | 43 |  | | |  |  |
|  | 14 | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | 44 |  | | |  |  |
|  | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 45 |  | | |  |  |
|  | 16 | |  | | 十六、金融支出 | | | 46 |  | | |  |  |
|  | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 47 |  | | |  |  |
|  | 18 | |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | 48 |  | | |  |  |
|  | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | | | 49 | 40.19 | | | 40.19 |  |
|  | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 50 |  | | |  |  |
|  | 21 | |  | | 二十一、其他支出 | | | 51 |  | | |  |  |
|  | 22 | |  | | 二十二、债务还本支出 | | | 52 |  | | |  |  |
|  | 23 | |  | | 二十三、债务付息支出 | | | 53 |  | | |  |  |
|  | 24 | |  | |  | | | 54 |  | | |  |  |
| **本年收入合计** | **25** | | **1611.02** | | **本年支出合计** | | | **55** | **1327.14** | | | **1327.14** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 339.1 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 56 | 622.98 | | | 622.98 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | | 339.1 | |  | | | 57 |  | | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | |  | |  | | | 58 |  | | |  |  |
|  | 29 | |  | |  | | | 59 |  | | |  |  |
| **总计** | **30** | | **1950.13** | | **总计** | | | **60** | **1950.13** | | | **1950.13** |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | 公开05表 | |
|  | |  |  | |  | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **本年支出合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **功能分类 科目编码** | **科目名称** | |
| **栏次** | | | **1** | **2** | | | **3** |
| **合计** | | | **1327.14** | **1014.14** | | | **313.01** |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **936.43** | 623.42 | | | **313.01** |
| **20101** | **人大事务** | | **936.43** | **623.42** | | | **313.01** |
| 2010101 | 行政运行 | | 623.42 | 623.42 | | |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | | 118.54 |  | | | 118.54 |
| 2010103 | 机关服务 | |  |  | | |  |
| 2010104 | 人大会议 | | 94.43 |  | | | 94.43 |
| 2010105 | 人大立法 | | 2.66 |  | | | 2.66 |
| 2010106 | 人大监督 | | 26.52 |  | | | 26.52 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | |  |  | | |  |
| 2010108 | 代表工作 | | 68.32 |  | | | 68.32 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | | 2.55 |  | | | 2.55 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | | **303.13** | **303.13** | | |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | | **296.79** | **296.79** | | |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 283.36 | 283.36 | | |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 13.43 | 13.43 | | |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | | **6.34** | **6.34** | | |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | | 6.34 | 6.34 | | |  |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | | **47.4** | **47.4** | | |  |
| **21005** | **医疗保障** | | **47.4** | **47.4** | | |  |
| 2100501 | 行政单位医疗 | | 22.97 | 22.97 | | |  |
| 2100502 | 事业单位医疗 | | 5.37 | 5.37 | | |  |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | | 19.06 | 19.06 | | |  |
| **221** | **住房保障支出** | | **40.19** | **40.19** | | |  |
| **22102** | **住房改革支出** | | **40.19** | **40.19** | | |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | 40.19 | 40.19 | | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | | 公开06表 | |
|  | |  |  |  |  | | 单位：万元 | |
| **人员经费** | | | | **公用经费** | | | | |
| **经济分类**  **科目编码** | **科目名称** | | **金额** | **经济分类**  **科目编码** | | **科目名称** | | **金额** |
| **301** | **工资福利支出** | | **481.01** | **302** | | **商品和服务支出** | | **63.31** |
| 30101 | 基本工资 | | 257.88 | 30201 | | 办公费 | | 12.07 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 144.88 | 30202 | | 印刷费 | | 4.00 |
| 30103 | 奖金 | | 24.22 | 30203 | | 咨询费 | |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 54.04 | 30204 | | 手续费 | |  |
| 30106 | 伙食补助费 | |  | 30205 | | 水费 | |  |
| 30107 | 绩效工资 | |  | 30206 | | 电费 | |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |  | 30207 | | 邮电费 | | 6.1 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |  | 30208 | | 取暖费 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |  | 30209 | | 物业管理费 | |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | **465.29** | 30211 | | 差旅费 | | 3.00 |
| 30301 | 离休费 | |  | 30212 | | 因公出国(境)费用 | |  |
| 30302 | 退休费 | | 292.89 | 30213 | | 维修(护)费 | | 16.83 |
| 30303 | 退职(役)费 | |  | 30214 | | 租赁费 | |  |
| 30304 | 抚恤金 | |  | 30215 | | 会议费 | |  |
| 30305 | 生活补助 | | 6.49 | 30216 | | 培训费 | |  |
| 30306 | 救济费 | |  | 30217 | | 公务接待费 | |  |
| 30307 | 医疗费 | |  | 30218 | | 专用材料费 | |  |
| 30308 | 助学金 | |  | 30224 | | 被装购置费 | |  |
| 30309 | 奖励金 | | 115.79 | 30225 | | 专用燃料费 | |  |
| 30310 | 生产补贴 | |  | 30226 | | 劳务费 | |  |
| 30311 | 住房公积金 | | 40.19 | 30227 | | 委托业务费 | |  |
| 30312 | 提租补贴 | |  | 30228 | | 工会经费 | | 6.7 |
| 30313 | 购房补贴 | |  | 30229 | | 福利费 | |  |
| 30314 | 采暖补贴 | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | |  |
| 30315 | 物业服务补贴 | |  | 30239 | | 其他交通费用 | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 9.93 | 30240 | | 税金及附加费用 | |  |
|  |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | 14.61 |
|  |  | |  | 30224 | | 被装购置费 | |  |
|  |  | |  | 30225 | | 专用燃料费 | |  |
|  |  | |  | 30226 | | 劳务费 | |  |
|  |  | |  | 30227 | | 委托业务费 | |  |
|  |  | |  | 30228 | | 工会经费 | |  |
|  |  | |  | 30229 | | 福利费 | |  |
|  |  | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | |  |
|  |  | |  | 30239 | | 其他交通费用 | |  |
|  |  | |  | 30240 | | 税金及附加费用 | |  |
|  |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | |  |
|  |  | |  | **310** | | **其他资本性支出** | | **4.52** |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  |
|  |  | |  | 31002 | | 办公设备购置 | | 4.52 |
|  |  | |  | 31003 | | 专用设备购置 | |  |
|  |  | |  | 31005 | | 基础设施建设 | |  |
|  |  | |  | 31006 | | 大型修缮 | |  |
|  |  | |  | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | |  |
|  |  | |  | 31008 | | 物资储备 | |  |
|  |  | |  | 31009 | | 土地补偿 | |  |
|  |  | |  | 31010 | | 安置补助 | |  |
|  |  | |  | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
|  |  | |  | 31012 | | 拆迁补偿 | |  |
|  |  | |  | 31013 | | 公务用车购置 | |  |
|  |  | |  | 31019 | | 其他交通工具购置 | |  |
|  |  | |  | 31020 | | 产权参股 | |  |
|  |  | |  | 31099 | | 其他资本性支出 | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | 公开07表 | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | 单位：万元 | | |
| **2016年度预算数** | | | | | | | | | | | **2016年度决算数** | | | | | | | | | | |
| **合计** | **因公出国（境）费** | | **公务用车购置及运行费** | | | | | | | **公务接待费** | **合计** | | **因公出国（境）费** | | | **公务用车购置及运行费** | | | | | **公务接待费** |
| **小计** | | **公务用车 购置费** | | **公务用车 运行费** | | | **小计** | | **公务用车 购置费** | | **公务用车 运行费** |
| **1** | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | **7** | | 8 | | | 9 | | 10 | | 11 | 12 |
| **43.00** | 0 | | 31.00 | | 0 | | 31.00 | | | 12.00 | **37.49** | | 0 | | | 32.95 | | 0 | | 32.95 | 4.54 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 公开08表 |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 单位：万元 |
| **项　　目** | | | **年初结转和结余** | | **本年收入** | **本年支出** | | | | | **年末结转和结余** |
| **功能分类 科目编码** | **科目名称** | | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **栏次** | | | **1** | | **2** | **3** | | **4** | | **5** | **6** |
| **合计** | | |  | |  |  | |  | |  |  |
| **207** | **文化体育与传媒支出** | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070701 | 资助国产影片放映 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070702 | 资助城市影院 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070703 | 资助少数民族电影译制 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | | | | | | | | | | | |
| **说明：市人大常委会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** | | | | | | | | | | | |

第三部分

漯河市人大常委会办公室

2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1950.7万元，支出总计1950.7万元，与2015年相比，收、支总计各增加256.74万元，增长15.16%。

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入1611.36万元，其中财政拨款收入1611.02万元、占本年收入的99.98%，其他收入0.34万元、占本年收入的0.02%。

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出1327.72万元，其中基本支出1014.71万元、占总支出的76.42%，项目支出313.01万元、占总支出的23.58%。

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算1950.13万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加256.41万元，增长15.14%。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出1327.14万元，占支出合计的99.96%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.9万元，下降2.49%。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出1327.14万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出936.43万元，占70.56%；**社会保障和就业（类）**支出303.13万元，占22.84%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出47.4万元，占3.57%；**住房保障（类）**支出40.19，占3.03%。

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1393.21万元，支出决算为1327.14万元，完成年初预算的95.26%。其中：

1. **一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。**年初预算为496.56万元，支出决算为623.42万元，完成年初预算的125.55%。决算数大于预算数的主要原因是2016 年工资标准调整，支出相应增加。
2. **一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为187.52万元，支出决算为118.54万元，完成年初预算的63.21%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目因条件所限未开展。
3. **一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）。**年初预算为2.4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是项目开展较晚未形成实际支出。
4. **一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。**年初预算为198万元，支出决算为94.43万元，完成年初预算的47.69%。决算数小于预算数的主要原因是市六届人大六次会议会期缩短1天，会议费开支比预算有所减少。因工作原因，部分会议未能召开，
5. **一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。**年初预算为30万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的8.87%。决算数小于预算数的主要原因是立法工作周期长，部分支出顺延至2017年。
6. **一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。**年初预算为61万元，支出决算为26.52万元，完成年初预算的43.48%。决算数小于预算数的主要原因是项目周期较长，部分支出顺延至2017年。
7. **一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。**年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是顺延至2017年支出。
8. **一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。**年初预算为81.45万元，支出决算为68.32万元，完成年初预算的83.88%。决算数小于预算数的主要原因是代表工作连续性较大，部分项目未形成实际支出，顺延至2017年支出。
9. **一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2.55万元。此项为省人大下拨2016年县乡人大换届选举补助经费10万元。
10. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为264.2万元，支出决算为283.36万元，完成年初预算的107.25%。决算数大于预算数的主要原因是2016 年离退休工资标准调整，支出相应增加。
11. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为11.99万元，支出决算为13.43万元，完成年初预算的112.01%。决算数大于预算数的主要原因是2016 年离退休工资标准调整，支出相应增加。
12. **社会保障和就业（类）****其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。**年初预算为4.53万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的139.96%。决算数大于预算数的主要原因是支出上年结转工伤保险1.81万元。
13. **医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为0万元，支出决算为22.97万元。追加2016年度行政单位医疗22.97万元，完成100%。
14. **医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为5.37万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的100%。
15. **医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为0万元，支出决算为19.06万元. 追加2016年度公务员医疗补助19.06万元，完成100%。

**十六、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为40.19万元，支出决算为40.19万元，完成年初预算的100%。

1. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1014.14万元，其中：人员经费946.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费**67.83万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为43万元，支出决算为37.49万元，完成预算的87.19%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为32.95万元，完成预算的106.29%；公务接待费支出决算为4.54万元，完成预算的37.83%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制“三公”经费各项支出。其中，公务用车购置及运行费支出决算大于预算数的主要原因是封存车辆上缴时对其进行了维修、维护。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加减少81.68万元，下降68.54%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少77.79万元，下降70.25%；公务接待费支出决算减少3.89万元，下降46.14%。2016年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是因公务用车改革，实际保有车辆大幅减少，公车运行费比上年大幅减少；公务接待费支出减少的主要原因是严格落实中央八项规定要求，进一步规范完善公务接待程序，减少陪客人数，实行定点接待，接待外地（区、市）人大客人比2015年有所减少。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算32.95万元，占87.89%；公务接待费支出决算4.54万元，占12.11%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**支出0万元。全年安排厅（局）机关、0和0单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

**无会议**支出。

**出国谈判、工作磋商**支出0万元。

**境外业务培训**支出支出0万元。

1. **公务用车购置及运行费**支出32.95万元。其中：

**公务用车购置**支出为0万元。

**公务用车运行**支出32.95万元。主要用于车辆正常运行及维修、保养。2016年期末，市人大常委会机关属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5量。

1. **公务接待费支出4.54万元。**主要用于上级人大来漯调研、视察及外地市人大来漯考察、学习。漯河市人大常委会办公室2016年度共接待国内来访团组19个、来访人员236人次（不包括陪同人员）。
2. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度市人大常委会办公室无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

1. 其他重要事项的情况说明
2. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出67.83万元，比2015年增加10.79万元，增长18.92%。

1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额33.26万元，其中：政府采购货物支出33.26万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

1. 国有资产占用情况。

2016年期末，漯河市人大常委会办公室共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆（资产账面车辆27台，因公车改革后部分车辆上缴车改办，但资产移交手续尚未完成）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

**一、财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**二、其他收入：**指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**三、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

**六、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）**：是指为保障漯河市人大常委会办公室各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

**七、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）**：是指漯河市人大常委会办公室项目支出。

**八、一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）**：是指为漯河市人大常委会办公室提供后勤保障服务的后勤服务中心的相关支出。

**九、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）**：是指漯河市人大常委会办公室召开的省人民代表大会及常委会会议安排的项目支出。

**十、一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）**：是指漯河市人大常委会办公室开展制订修订地方性法规等工作安排的项目支出。

**十一、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）**：是指漯河市人大常委会办公室开展执法检查、部门预决算审查工作安排的项目支出。

**十二、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）**：是指漯河市人大常委会办公室开展市人大代表活动及视察、办理代表议案建议等工作安排的项目支出。

**十三、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）**：是指漯河市人大常委会办公室进行的漯河市县乡人大换届选举补助的支出。

**十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**是指漯河市人大常委会办公室为办公室离退休人员安排的离退休费及离退休公用经费。

**十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。**是指漯河市人大常委会办公室为汽车队离退休人员安排的离退休费及离退休公用经费。

**十六、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。**是指漯河市人大常委会办公室及所属预算单位安排的按照国家规定缴存的失业保险、生育保险、工伤保险方面的支出。

**十七、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。**是指漯河市人大常委会办公室安排的按照国家规定缴存的行政单位医疗保险支出。

**十八、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。**是指漯河市人大常委会办公室及所属预算单位安排的按照国家规定缴存的事业单位医疗保险支出。

**十九、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。**是指漯河市人大常委会办公室按照国家规定缴存的公务员医疗补助支出。

**二十、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**是指市人大常委会办公室及所属预算单位安排的为在职人员按照国家规定标准缴存的住房公积金支出。

**二十一、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**二十二、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。